

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.552.000,00	51.885.870,70	5.947.957,22	26.723.370,75	97,07	25.162.499,95	7.210.493,95	20.960.078,70	96,29	30.925.792,00
Legislativa	1.990.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
Ação Legislativa	1.990.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	2.185.000,00
Administração	6.430.900,00	6.247.812,35	712.353,37	4.333.044,22	15,74	1.914.768,13	1.116.137,82	3.258.175,43	14,97	2.989.636,92
Planejamento e Orçamento	322.000,00	322.000,00	41.600,99	192.010,20	0,70	129.989,80	53.600,99	148.956,09	0,68	173.043,91
Administração Geral	3.882.900,00	3.802.032,35	435.459,73	2.841.836,88	10,32	960.195,47	636.615,54	2.229.503,44	10,24	1.572.528,91
Controle Interno	91.000,00	91.000,00	14.076,68	39.965,04	0,15	51.034,96	14.076,68	39.965,04	0,18	51.034,96
Administração de Receitas	30.000,00	30.000,00	0,00	395,38	0,00	29.604,62	0,00	395,38	0,00	29.604,62
Comunicação Social	35.000,00	23.080,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00	0,00	0,00	0,00	23.080,00
Ensino Fundamental	2.070.000,00	1.979.700,00	221.215,97	1.258.836,72	4,57	720.863,28	411.844,61	839.355,48	3,86	1.140.344,52
Assistência Social	1.434.000,00	1.475.235,00	220.088,79	746.445,37	2,71	728.789,63	230.796,33	585.516,34	2,69	889.718,66
Assistência à Criança e ao Adolescente	135.000,00	132.935,00	13.008,35	46.313,19	0,17	86.621,81	13.250,85	37.210,42	0,17	95.724,58
Assistência Comunitária	1.299.000,00	1.342.300,00	207.080,44	700.132,18	2,54	642.167,82	217.545,48	548.305,92	2,52	793.994,08
Previdência Social	1.495.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00
Previdência do Regime Estatutário	1.495.000,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00	0,00	0,00	0,00	1.502.000,00
Saúde	10.287.500,00	10.271.320,70	1.246.908,80	6.042.199,03	21,95	4.229.121,67	1.713.075,29	5.133.047,27	23,58	5.138.273,43
Atenção Básica	7.249.094,00	7.103.794,70	1.197.532,81	4.373.854,56	15,89	2.729.940,14	1.264.093,78	3.753.047,94	17,24	3.350.746,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.286.656,00	2.366.656,00	0,00	1.545.233,80	5,61	821.422,20	401.452,40	1.269.161,05	5,83	1.097.494,95
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	169.170,00	21.983,98	59.021,14	0,21	110.148,86	17.933,68	54.170,45	0,25	114.999,55
Vigilância Sanitária	45.000,00	41.750,00	0,00	4.872,00	0,02	36.878,00	0,00	2.804,81	0,01	38.945,19
Vigilância Epidemiológica	46.500,00	79.700,00	27.392,01	59.217,53	0,22	20.482,47	29.595,43	53.863,02	0,25	25.836,98
Saneamento Básico Urbano	510.250,00	510.250,00	0,00	0,00	0,00	510.250,00	0,00	0,00	0,00	510.250,00
Educação	12.470.000,00	12.914.007,00	2.110.485,31	6.390.073,42	23,21	6.523.933,58	2.172.495,34	5.829.126,01	26,78	7.084.880,99
Ensino Fundamental	10.723.000,00	11.066.344,34	1.928.000,23	5.682.080,49	20,64	5.384.263,85	1.976.709,68	5.150.592,42	23,66	5.915.751,92
Ensino Superior	20.000,00	63.450,66	0,00	21.284,00	0,08	42.166,66	1.986,45	9.293,79	0,04	54.156,87
Educação Infantil	1.727.000,00	1.784.212,00	182.485,08	686.708,93	2,49	1.097.503,07	193.799,21	669.239,80	3,07	1.114.972,20
Cultura	892.000,00	999.306,00	59.911,45	576.058,33	2,09	423.247,67	66.629,35	503.327,25	2,31	495.978,75
Difusão Cultural	892.000,00	999.306,00	59.911,45	576.058,33	2,09	423.247,67	66.629,35	503.327,25	2,31	495.978,75
Urbanismo	8.302.000,00	6.427.430,00	28.279,71	4.751.297,61	17,26	1.676.132,39	1.003.072,19	3.807.561,08	17,49	2.619.868,92
Infra-Estrutura Urbana	8.302.000,00	6.427.430,00	28.279,71	4.751.297,61	17,26	1.676.132,39	1.003.072,19	3.807.561,08	17,49	2.619.868,92
Saneamento	580.000,00	582.730,00	73.266,30	321.203,11	1,17	261.526,89	99.441,53	281.465,89	1,29	301.264,11
Saneamento Básico Urbano	580.000,00	582.730,00	73.266,30	321.203,11	1,17	261.526,89	99.441,53	281.465,89	1,29	301.264,11
Gestão Ambiental	224.500,00	224.746,00	23.314,96	97.240,76	0,35	127.505,24	23.964,49	74.871,00	0,34	149.875,00
Preservação e Conservação Ambiental	224.500,00	224.746,00	23.314,96	97.240,76	0,35	127.505,24	23.964,49	74.871,00	0,34	149.875,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.552.000,00	51.885.870,70	5.947.957,22	26.723.370,75	97,07	25.162.499,95	7.210.493,95	20.960.078,70	96,29	30.925.792,00
Agricultura	2.081.666,67	2.232.866,67	61.022,45	1.284.640,55	4,67	948.226,12	119.040,82	296.736,98	1,36	1.936.129,69
Promoção da Produção Agropecuária	2.081.666,67	2.083.466,67	61.022,45	1.284.640,55	4,67	798.826,12	119.040,82	296.736,98	1,36	1.786.729,69
Telecomunicações	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	0,00	0,00	149.400,00
Indústria	174.000,00	170.600,00	15.594,10	46.491,92	0,17	124.108,08	15.594,10	46.491,92	0,21	124.108,08
Produção Industrial	174.000,00	170.600,00	15.594,10	46.491,92	0,17	124.108,08	15.594,10	46.491,92	0,21	124.108,08
Comércio e Serviços	557.000,00	641.467,65	107.193,97	255.682,05	0,93	385.785,60	109.950,09	223.606,77	1,03	417.860,88
Turismo	557.000,00	641.467,65	107.193,97	255.682,05	0,93	385.785,60	109.950,09	223.606,77	1,03	417.860,88
Transporte	0,00	1.600.000,00	1.095.576,53	1.095.576,53	3,98	504.423,47	330.336,42	330.336,42	1,52	1.269.663,58
Transporte Rodoviário	0,00	1.600.000,00	1.095.576,53	1.095.576,53	3,98	504.423,47	330.336,42	330.336,42	1,52	1.269.663,58
Desporto e Lazer	848.201,48	848.201,48	123.886,00	365.032,22	1,33	483.169,26	124.029,22	326.258,54	1,50	521.942,94
Desporto Comunitário	848.201,48	848.201,48	123.886,00	365.032,22	1,33	483.169,26	124.029,22	326.258,54	1,50	521.942,94
Encargos Especiais	901.340,00	686.256,00	70.075,48	418.385,63	1,52	267.870,37	85.930,96	263.557,80	1,21	422.698,20
Administração Geral	536.340,00	460.740,00	0,00	286.000,00	1,04	174.740,00	63.095,08	200.787,30	0,92	259.952,70
Serviço da Dívida Interna	365.000,00	225.516,00	70.075,48	132.385,63	0,48	93.130,37	22.835,88	62.770,50	0,29	162.745,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	499.891,85	499.891,85	0,00	0,00	0,00	499.891,85	0,00	0,00	0,00	499.891,85
RESERVA DO RPPS	2.384.000,00	2.377.000,00	0,00	0,00	0,00	2.377.000,00	0,00	0,00	0,00	2.377.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.082.000,00	2.088.416,30	276.919,88	807.439,05	2,93	1.280.977,25	276.036,31	806.555,48	3,71	1.281.860,82
Legislativa	60.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Ação Legislativa	60.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Administração	97.000,00	96.700,00	16.482,70	54.740,56	0,20	41.959,44	15.599,13	53.856,99	0,25	42.843,01
Planejamento e Orçamento	14.000,00	14.000,00	1.933,18	6.087,37	0,02	7.912,63	1.049,61	5.203,80	0,02	8.796,20
Administração Geral	70.000,00	69.700,00	12.714,06	43.146,81	0,16	26.553,19	12.714,06	43.146,81	0,20	26.553,19
Controle Interno	13.000,00	13.000,00	1.835,46	5.506,38	0,02	7.493,62	1.835,46	5.506,38	0,03	7.493,62
Assistência Social	70.000,00	73.063,00	10.034,17	30.945,94	0,11	42.117,06	10.034,17	30.945,94	0,14	42.117,06
Assistência Comunitária	70.000,00	73.063,00	10.034,17	30.945,94	0,11	42.117,06	10.034,17	30.945,94	0,14	42.117,06
Previdência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Previdência do Regime Estatutário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saúde	401.500,00	406.249,30	80.215,68	232.969,50	0,85	173.279,80	80.215,68	232.969,50	1,07	173.279,80
Atenção Básica	398.000,00	402.749,30	80.215,68	230.895,26	0,84	171.854,04	80.215,68	230.895,26	1,06	171.854,04
Vigilância Epidemiológica	3.500,00	3.500,00	0,00	2.074,24	0,01	1.425,76	0,00	2.074,24	0,01	1.425,76
Educação	1.240.000,00	1.231.580,00	133.506,30	382.508,74	1,39	849.071,26	133.506,30	382.508,74	1,76	849.071,26
Ensino Fundamental	1.020.000,00	1.016.380,00	119.242,00	347.038,12	1,26	669.341,88	119.242,00	347.038,12	1,59	669.341,88
Educação Infantil	220.000,00	215.200,00	14.264,30	35.470,62	0,13	179.729,38	14.264,30	35.470,62	0,16	179.729,38

Município de VILA BELA SS. TRINDADE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO - JUNHO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.082.000,00	2.088.416,30	276.919,88	807.439,05	2,93	1.280.977,25	276.036,31	806.555,48	3,71	1.281.860,82
Cultura	13.000,00	12.900,00	1.682,32	5.474,59	0,02	7.425,41	1.682,32	5.474,59	0,03	7.425,41
Difusão Cultural	13.000,00	12.900,00	1.682,32	5.474,59	0,02	7.425,41	1.682,32	5.474,59	0,03	7.425,41
Urbanismo	150.000,00	150.000,00	26.941,70	77.244,31	0,28	72.755,69	26.941,70	77.244,31	0,35	72.755,69
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	150.000,00	26.941,70	77.244,31	0,28	72.755,69	26.941,70	77.244,31	0,35	72.755,69
Saneamento	25.000,00	25.000,00	4.093,88	12.337,20	0,04	12.662,80	4.093,88	12.337,20	0,06	12.662,80
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	4.093,88	12.337,20	0,04	12.662,80	4.093,88	12.337,20	0,06	12.662,80
Gestão Ambiental	500,00	924,00	368,88	922,20	0,00	1,80	368,88	922,20	0,00	1,80
Preservação e Conservação Ambiental	500,00	924,00	368,88	922,20	0,00	1,80	368,88	922,20	0,00	1,80
Agricultura	4.000,00	4.000,00	651,26	1.953,78	0,01	2.046,22	651,26	1.953,78	0,01	2.046,22
Promoção da Produção Agropecuária	4.000,00	4.000,00	651,26	1.953,78	0,01	2.046,22	651,26	1.953,78	0,01	2.046,22
Indústria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Produção Industrial	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comércio e Serviços	4.000,00	4.000,00	549,86	1.641,49	0,01	2.358,51	549,86	1.641,49	0,01	2.358,51
Turismo	4.000,00	4.000,00	549,86	1.641,49	0,01	2.358,51	549,86	1.641,49	0,01	2.358,51
Desporto e Lazer	15.000,00	15.000,00	2.393,13	6.700,74	0,02	8.299,26	2.393,13	6.700,74	0,03	8.299,26
Desporto Comunitário	15.000,00	15.000,00	2.393,13	6.700,74	0,02	8.299,26	2.393,13	6.700,74	0,03	8.299,26
TOTAL (III) = (I + II)	53.634.000,00	53.974.287,00	6.224.877,10	27.530.809,80	100,00	26.443.477,20	7.486.530,26	21.766.634,18	100,00	32.207.652,82

FONTE:

VILA BELA SS. TRINDADE, 31/12/2015

ANDERSON GLAUCIO ANDRADE
PREFEITO

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.